

易方达价值成长混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

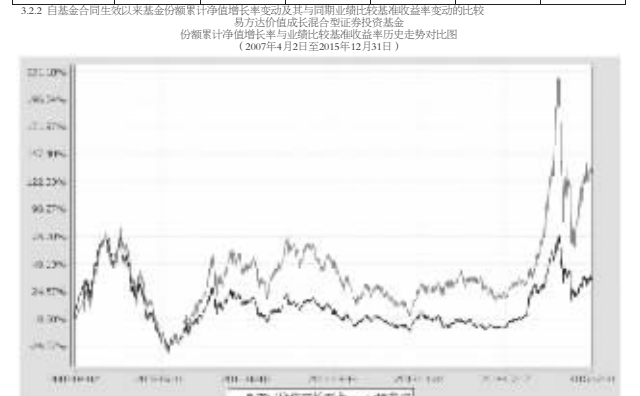
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告日期: 2016年三月二十五日

资产负债表 (人民币元)
资产: 货币资金 294,507,107.19
债券投资 7,088,691,521.14
股票投资 145,440,900.00
其他资产 7,434,132,022.14

基金基本情况
基金名称: 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金代码: 110000
基金管理人: 易方达基金管理有限公司

主要会计数据和财务指标 (人民币元)
1.1 期间数据和指标: 本期已实现收益 7,375,827,746.53
1.2 期末数据指标: 期末可供分配基金份额利润 1.1813
1.3 基金份额持有人数量: 2,1183

投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%



基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较 (2007年4月21日至2015年12月31日)
基金净值增长率: 173.00%
业绩比较基准收益率: 100.00%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

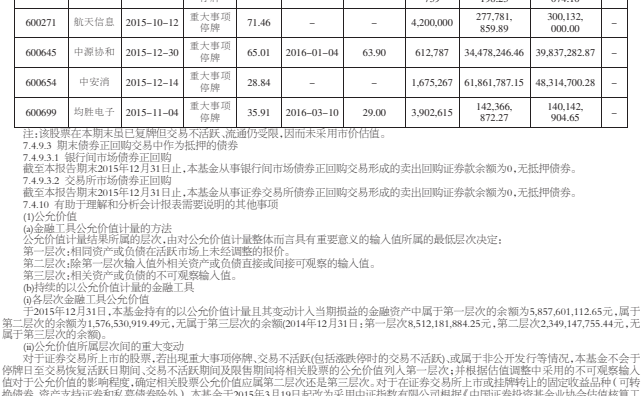
基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%

期末前一日的基金资产净值
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告日期: 2016年三月二十五日

主要会计数据和财务指标 (人民币元)
1.1 期间数据和指标: 本期已实现收益 7,375,827,746.53
1.2 期末数据指标: 期末可供分配基金份额利润 1.1813
1.3 基金份额持有人数量: 2,1183

投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%



基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较 (2007年4月21日至2015年12月31日)
基金净值增长率: 173.00%
业绩比较基准收益率: 100.00%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%



基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较 (2007年4月21日至2015年12月31日)
基金净值增长率: 173.00%
业绩比较基准收益率: 100.00%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%
3.2 基金组合投资以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异为-0.26%

基金份额持有人户数及持有人数量
截至2015年12月31日, 基金份额持有人户数 6100, 基金份额持有人数量 35,923,742.93

基金管理人及基金经理情况
基金经理: 陈皓, 易方达基金管理有限公司, 任职日期: 2014-12-06

基金投资组合报告
3.1 基金投资组合情况: 股票 24,579, 2.07%